

Region Stockholm

Bokslutskommuniké 2020



Bokslutskommuniké 2020

Drygt en femtedel av Sveriges befolkning bor i Stockholms län som fortsätter att växa, men i något långsammare takt än under tidigare år. Region Stockholms främsta uppgifter är att ansvara för att invånarna i länet får tillgång till en hälso- och sjukvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik idag och i framtiden, regionplanering och att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i länet.

Vid inledningen av år 2020 stod regionen inför ekonomiska utmaningar till följd av inbromsning i konjunkturen och ökade demografiska behov samt kraftigt ökade kostnader i den kommunala kostnadsutjämnningen. När coronaviruset spreds blev ett ekonomiskt krisläge snabbt ett faktum. I rekordsnabb takt ställde Region Stockholm om för att hantera en ny situation med anledning av covid-19. Pandemin omfattade alla ansvarsområden i regionens uppdrag och har fått långtgående konsekvenser i alla delar.

Resultat

Årets resultat uppgår till 5,8 miljarder kronor och utgörs till stora delar av engångseffekter. Lägre kostnader för pensioner, högre generella och riktade statsbidrag samt reavinster är de främsta orsakerna till överskottet. Covid-19 har skapat ett uppdämt vårdbehov, vilket kommit sig av en minskad konsumtion och produktion av hälso- och sjukvård, som bidragit till lägre kostnader 2020, men med behov som måste tas om hand kommande år och då med ökade kostnader.

Större engångsposter, så som lägre pensionskostnader samt realisationsvinster från fastighetsförsäljningar, har bidragit till årets resultat. Under året tillförde staten tillfälliga statsbidrag på grund av den pågående pandemin. Dessa bidrag bestod av generella statsbidrag för att balansera för minskade skatteintäkter och riktade statsbidrag för att ersätta för merkostnader och delvis för minskade biljettintäkter. Det höga resultatet är därför en engångseffekt för 2020, som genom en avsättning till resultatutjämningsreserv, ger en möjlighet att hantera kommande års lägre skatteunderlagsutveckling och uppskjutna kostnader samt minskade intäkter genererade av pandemin.

Region Stockholms samlade skatteintäkter uppgår till 85 miljarder kronor. Dessa skattemedel används för att invånarna i Stockholm ska få tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regionplanering och kulturliv.

Region Stockholm redovisar för fjortonde året i rad ett positivt ekonomiskt resultat. Soliditeten och regionens

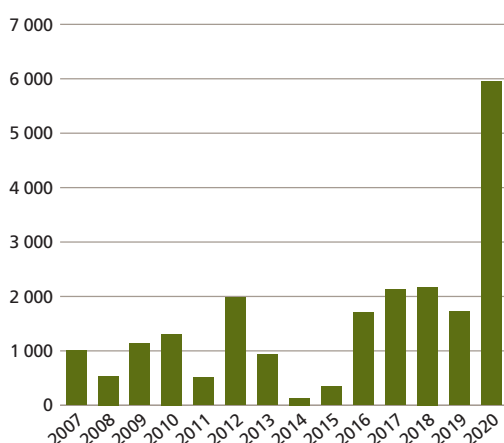
långsiktiga uthållighet har under motsvarande period stärkts från 1 procent till 13 procent. Nettokostnader uppgår 2020 till 76 806 miljoner kronor, vilket motsvarar 90 procent av de samlade skatteintäkterna.

Under huvuddelen av 2020 har i stort sett all verksamhet inom Region Stockholm inriktats på att hantera covid-19-pandemin och dess effekter. Verksamhet och resurser har styrts om, inte minst inom hälso- och sjukvården där medarbetare har gjort enastående insatser och där nya samarbetsformer och stärkt produktionssamordning har etablerats mellan vårdgivarna. All verksamhet i Region Stockholm har påverkats av pandemin. År 2020 är därmed ett år som inte går att jämföra med något annat tidigare år.

De merkostnader som Region Stockholm haft inom hälso- och sjukvården har ersatts av staten, medan tappade intäkter inom kollektivtrafiken endast kompenseras med cirka en tredjedel.

Pandemin fortsätter även under 2021, vilket gör den ekonomiska utvecklingen mycket osäker. Därtill kommer att han-

Resultat exklusive omställningskostnader (mkr)



Resultat

Mkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse mot budget	Utfall 2019
Verksamhetens intäkter	29 794	25 842	3 951	25 036
Verksamhetens kostnader	-100 011	-99 232	-779	-96 220
Avskrivningar	-6 589	-6 969	380	-6 201
Verksamhetens nettokostnader	-76 806	-80 359	3 552	-77 385
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnning	84 905	83 391	1 515	81 418
Finansnetto	-2 297	-2 721	423	-2 536
Årets resultat	5 802	311	5 490	1 497
Varav omställningskostnader	-147	-323		-226
Resultat exklusive omställningskostnader	5 949	634		1 723

tera den vård och annan verksamhet som skjutits upp till följd av pandemin samt effekterna av ett minskat resande i kollektivtrafiken i form av uteblivna intäkter.

Resultatet för 2020 uppgick till 5 802 miljoner kronor, vilket kan jämföras med budgeterat resultat på 311 miljoner kronor. Resultatet är 4 305 miljoner kronor högre än föregående år. Det positiva resultatet medför att Region Stockholm uppfyller villkoren för att avsätta medel i en resultatutjämningsreserv, RUR.

Verksamhetens intäkter uppgick till 29 794 miljoner kronor, vilket är 15,3 procent högre än budget och 19,0 procent högre än föregående år. Ökningen förklaras främst av tillfälliga riktade statsbidrag för att kompensera för merkostnader och minskade intäkter som uppstått till följd av covid-19-pandemin. Ytterligare engångsposter avseende reavinsterna från fastighetsförsäljningar ökar intäkterna.

Verksamhetens kostnader uppgick till 100 011 miljoner kronor, vilket är 0,8 procent högre än budget och 3,9 procent högre än föregående år. Verksamhetens nettokostnader har minskat med 4,4 procent jämfört med budget vilket främst beror på att verksamheten inte har kunnat utföras i planerad omfattning samt att merkostnader har ersatts av staten.

Jämfört med föregående år var de procentuellt största kostnadsökningarna inom material, läkemedel samt hyra av

lokaler och utrustning, vilket främst förklaras av merkostnader för hanteringen av pandemin. Personalkostnaderna minskade samtidigt med 3,4 procent jämfört med budget, vilket motsvarar 1 193 miljoner kronor, och förklaras av tillfälligt minskade kostnader för pensioner.

De lägre pensionskostnaderna beror på att KPA har sett över och gjort en mera exakt pensionsskultsberäkning på individnivå, vilket gett en positiv engångseffekt 2020 på pensionskostnaderna med 2,2 miljarder kronor.

Kostnaderna för avskrivningar och räntor är lägre än budget 2020 och förklaras av förskjutningar i driftsättning av investeringar samt ett lägre upplåningsbehov än budgeterat.

Årets samlade skatteintäkter, inklusive generella statsbidrag och avgifter till utjämningsystemet, uppgick sammantaget till 84 905 miljoner kronor, en ökning med 1,8 procent i jämförelse med budget och en ökning med 4,3 procent i jämförelse med föregående år. Framför allt hänförs ökningen till generella statsbidrag som tillfördes för att balansera minskade skatteintäkter till följd av pandemin.

Balansräkning

Balansomslutningen ökade under 2020 och uppgick vid årets slut till 141 854 miljoner kronor. Det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet, soliditeten, uppgick till 13,3 procent. Soliditeten har

ökat med 3,6 procentenheter i jämförelse med föregående år. Detta innebär att soliditeten överstiger de 2 procent som fastställts i Region Stockholms riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Investeringar

Region Stockholm genomför en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Hälso- och sjukvården bygger nytt, rustar upp och förstärker vården för att ge en tillgängligare och effektivare hälso- och sjukvård där fler patienter får rätt vård, i rätt tid, på rätt vårdnivå och till rätt kostnad. Inom kollektivtrafiken genomförs stora satsningar på utbyggnaden av tunnelbanan, tvärbanor och upprustning av både Roslagsbanan och röda linjen för att säkerställa en väl fungerande och tillgänglig kollektivtrafik i en växande Stockholmsregion.

Investeringens volym uppgick till 10 916 miljoner kronor, vilket är 4 018 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen beror på projekt som flyttats fram till kommande år, vilket inom kollektivtrafiken delvis förklaras av leveransföreningen av fordon till tunnelbanans röda linje samt överklagad upphandling gällande utbyggnad av tunnelbanan. Inom fastighetsinvesteringar har projekt pausats på grund av pandemin med anledning av brist på resurser och omprioritering av lokaler.

Balansräkning

Mkr	2020	2019
Tillgångar		
Anläggningstillgångar	127 595	123 622
Omsättningstillgångar	14 259	11 697
Summa tillgångar	141 854	135 319
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital	18 871	13 070
Avsättningar	32 911	32 732
Långfristiga skulder	59 876	63 766
Kortfristiga skulder	30 197	25 751
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	141 854	135 319

Investeringar

Mkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse mot budget	Utfall 2019
Hälso- och sjukvård	2 624	4 293	-1 669	5 466
Kollektivtrafik	8 134	10 274	-2 140	6 221
Övriga	158	367	-209	236
Totala investeringar regionkoncernen	10 916	14 934	-4 018	11 923

